

中国社会科学院研究生院教材

文学发展论

(增订本)

钱中文 著



经济科学出版社

中国社会科学院研究生院教材

文学发展论

(增订本)

钱中文 著

经济科学出版社

一九九八年·北京

责任编辑：金 梅

责任校对：段健瑛

版式设计：周国强

技术编辑：王世伟

文学发展论（增订本）

钱中文 著

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京新华印刷厂印刷

出版社电话：62541886 发行部电话：62568479

经济科学出版社暨发行部地址：北京海淀区万泉河路 66 号

邮编：100086

*

850×1168 毫米 32 开 15 印张 389000 字

1998 年 8 月第一版 1998 年 8 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-1493-1/G·296 定价：20.80 元

图书在版编目 (CIP) 数据

文学发展论/钱中文著. - 增订版. - 北京: 经济科学出版社,
1998.9

中国社会科学院研究生院教材

ISBN 7-5058-1493-1

I. 文… II. 钱… III. 文学-发展-研究生教育-教材
IV.10

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 20162 号

本书曾获七·五全国哲学社
会科学国家重点项目基金资助，
特此

致谢

出版说明

本套教材是中国社会科学院研究生院在深化教学改革的基础上，组织编写的人文社会科学各学科专业硕士研究生系列教材。其作者队伍主要由多年从事研究生教育工作、熟悉学科前沿研究状况的本院导师和专家学者组成，多数教材的主编都是博士生导师。它的适用对象是：人文社会科学各学科专业攻读硕士学位研究生、人文社会科学各学科专业研究生课程进修班学员和以同等学力申请硕士学位的在职人员（包括参加经济、法学类题库考试者和文、史、哲等其他专业与在校硕士生同堂同卷考试者）、报考人文社会科学各学科专业攻读博士学位研究生的应考者。它也可以作为大学高年级学生的重要阅读参考书；对于那些具有大学文化水平、欲通过自学以提高自己的理论素养的党政领导干部和企业事业单位负责人来说，这套教材更可以说是一所“没有围墙”的研究生院。

中国社会科学院研究生院 教材编审委员会

主 任：方克立

副主任：陈东琪

委 员 （以姓氏笔画为序）：

方克立	王怀宁	王家福	邓绍基
江蓝生	许振中	李传家	李茂生
李学勤	李培林	杨圣明	杨曾文
吴元迈	陈之骅	陈东琪	张文武
张卓元	郑秉文	唐源昌	徐崇温
耿云志	韩延龙	韩岫岚	道 布
靳辉明	裘元伦		

总 序

中国社会科学院研究生院始建于 1978 年，是党中央、国务院批准建立的我国第一所人文社会科学研究研究生院。它作为中国社会科学院高级研究人员的教学基地，学科专业齐全，师资力量雄厚，现有博士学位授予学科专业 50 个，博士生导师 232 人；硕士学位授予科学专业 74 个，硕士生导师 400 余人。其中不少人在本学科领域处于全国领先地位，还有一批名重一时的专家学者，堪称一代宗师，享誉海内外。这种得天独厚的学术优势，极其有利于研究生教育的发展。17 年来，我院开设了近 400 门研究生公共课、专业基础课、专业课和其他各类选修课，在培养大批高层次的优秀人才的同时，也促进了教材建设。不少导师富于创造性的学术论著就是在研究生院讲课稿的基础上形成的，出版后在海内外产生了广泛而深远的影响。只是由于主观（教材意识不强）和客观（经费来源不落实）等方面的原因，过去一直没有推出成型成套的研究生教材来，这不能不说是一件

憾事。

为适应研究生教育发展的新形势，搞好我院各学科专业的教学规范化、现代化建设，也充分发挥我院的学术优势，为全国的文科研究生教育作出应有的贡献，我们决定在多年教学实践中形成的讲义、专题讲座的基础上，吸收导师们的最新研究成果，在本世纪末、下世纪初，即我院建院 20 周年（1998 年）前后，陆续出版一套人文社会科学研究生教材。

这套教材包括公共课（文科博士生和硕士生的马克思主义理论课，英、日、俄、德、法等语种作为第一外国语和第二外国语）、专业基础课和部分专业课教材，此外，还将推出一些重要的选修课教材。

研究生教材要求有一定的经典性，能够提供规范化的相对稳定的知识系统，同时又要体现出一定的先进性和创造性，要能反映本学科的最新研究成果和水平。作为教材，它在知识系统的完整性、理论观点的稳妥性、引据资料的准确性、文字表达的规范化和可读性等方面有比较严格的要求，同时也要尊重和保留编著者的学术个性。在世纪之交出版的这套教材，我们希望它有较高的学术质量和鲜明的时代特征。

最近国务院学位委员会决定进一步规范和推进在职人员以同等学力申请博士、硕士学位

的工作，多渠道地培养社会主义现代化建设所需要的高级专门人才。这给研究生教材建设也提出了新的要求。如果没有成熟的研究生教材，在职人员的学位课程学习和考试就难以规范化地进行，学位授予质量也难以保证。

就我院今后的发展来说，提高研究生教育质量是始终不能放松的中心环节，研究生教材建设是一项亟待抓紧做好的重要工作。我们深知，组织编写和出版一套高质量的人文社会科学研究生教材，殊非易事。但我们也相信，只要院系（所）同心协力，充分调动全院导师和各方面专家学者的积极性，发挥他们的学术专长，经过扎实工作和艰苦努力，我们的目标一定能够达到。我们也诚恳地希望得到社会各界人士的支持和合作，欢迎各界人士对这一工作（或某本教材）提出批评或建设性的意见。

方克立

1995年6月15日

前 言

文学理论书籍中，文学发展的问题探讨得很不充分。有的著作说，文学的发展是为社会生活、社会斗争所决定的，文学发展的自身规律就是继承与革新。这样的文学发展观自然有其一定的道理，但显得过于直线化了。有的理论说，文学的发展是文学形式的发展；有的说这是由于读者接受作品之后引起的以读者为中心的文学发展。

这里的分歧意见，看来是缺乏一个比较一致的文学观念所致。但是对于理论研究来说，寻求一个比较科学、一致的文学观念目前还只是它的一个理想。

比如说，各种文学理论著作都承认文艺学包括文学理论、文学批评和文学史三个部分，并且都认为自己的理论是最科学的。如果我们不是静态地而是动态地观察它们，例如放到文学发展中去，那么可以看到，作品本体论者把作品视为一个自我满足的结构的分析，本身可能独到，但用这种观点只能写出风格史、体裁史，而不是文学史。文学接受理论极有新意，它调整了文学观念的偏颇，但用这一观点研究的文学史，将是以读者为中心的接受文学史，创作主体不见了。如果用文学完全是阶级斗争的反映观点写成文学史，常常会使文学依附政治，在文学现象取舍上发生偏向。说主体论是文学理论的出发点，文学中的不少问题可以得到进一步的解释，但进入文学发展，不少问题单从主体也说不清楚。所以

文艺学的三个方面，面临着一个整合过程，能否找出贯穿文学理论、发展、历史的线索，或一种能使理论形态与历史形态相互浸润、融合的思想？

本书通过对文学发展过程的研究，力求求索这一过程中的一些规律性现象，提出自己的见解；同时进行整合的探索，努力在一定意义上显示出理论、方法的完整与彻底。这是很困难的工作，但却是值得为之奋斗的；并不一定会同意这种出发点，但却值得一试。

钱中文



作者简介

钱中文 江苏无锡人，1932年11月5日生。中国社会科学院文学研究所研究员，研究生院教授，博士生导师，中国社会科学院学位委员会委员，国务院学位委员会中国文学学科评议组召集人，中国中外文艺理论学会会长，中国作家协会全国委员会委员，《文学评论》主编。主要著作有《现实主义和现代主义》、《文学理论流派与民族文化精神》、《文学原理——发展论》（此书获1977～1991年中国社会科学院优秀科研成果奖）以及《文学理论——面向新世纪》、《会当凌绝顶——回眸20年文学理论》、《理论并不灰色——论巴赫金的意义》等大量论文。主编有多部论文集及《文艺理论建设丛书》、《现代外国文艺理论译丛》与中译6卷本《巴赫金全集》，译作有俄罗斯作家谢德林的小说《现代牧歌》等。

目 录

第一编 文学发生与文学本体观念

第一章 文学发生和神话思维·····	2
第一节 从发生学角度看文学起源·····	2
第二节 原始思维与神话意识·····	7
第三节 神话思维特征 ·····	18
第二章 文学形式的发生 ·····	23
第一节 自觉审美意识的逐渐形成 ·····	23
第二节 神话演变与神话原型 ·····	28
第三节 文学的前形式 ·····	36
第四节 诗歌形式发生的前奏 ·····	41
第五节 前文学向文学过渡的审美中介的确立 ·····	49
第六节 诗歌呼唤形式 ·····	52
第七节 艺术思维的新质与“有意味的形式” ·····	56
第三章 文学观念的形成与演变 ·····	61
第一节 文学观念的发生与文化背景 ·····	61
第二节 19 世纪的文学观念和方法 ·····	68
第三节 20 世纪文学观念的对峙与走向 ·····	75

一、转折的内驱力	75
二、马克思主义文学观念的创新	77
三、我国的文学观念演变	81
四、科学主义文学思潮的突破性尝试	83
五、人本主义文学思潮的实绩	91
六、后现代主义文学观念	95
 第四章 文学观念	104
第一节 方法论问题：主导、多样、综合	104
第二节 文学是审美意识形态	112
第三节 文学是审美本体系统——文学本体论	123
一、文学是语言结构的审美创造	124
二、文学是主体的审美创造与审美价值创造系统	137
三、文学接受是文学审美价值的再创造系统	153
 第二编 文学本体的发展	
 第五章 文学体裁的审美特性、规范与反规范	171
第一节 体裁的历史划分	171
第二节 体裁的审美特性	173
第三节 体裁的规范与反规范	178
一、稳定性与主体创新意识	178
二、阅读期待与反规范	181
第四节 文化交流和其他影响	187
 第六章 文学发展中的主体性和群体性	190
第一节 创作个性	190
一、文学的独创性与创作个性	190
二、创作个性与作家个性	193

三、贬低、否定创作个性的几种形式	197
第二节 文学风格	201
一、风格的个性特征与群体性特征	201
二、风格的生成结构与审美中介	210
三、风格分类与风格功能	214
第三节 文学流派	218
一、流派群体	218
二、流派的深层结构	221
第四节 文学思潮	224
一、流派与思潮	224
二、思潮类型	231
 第七章 创作原则原型与类型系统	 240
第一节 创作方式的原型	240
一、创作方式原型思想	240
二、创作方式的原型、范式的确立	245
第二节 文学创作方式的多向流变	248
一、浪漫主义、象征主义与禅趣、现实主义	248
二、19 世纪前外国文学中的多种创作原则的演变	253
第三节 浪漫主义	257
第四节 现实主义	262
一、19 世纪文学主潮	262
二、现实主义审美原则	264
三、现实主义诗学	276
第五节 象征主义	281
一、前奏：为艺术而艺术	281
二、应和论	284
三、象征主义创作原则	289

第八章 20 世纪文学创作原则多元化与艺术假定性 的多向选择·····	299
第一节 社会思潮蜂起与艺术思维的重大转折·····	299
一、方法·····	299
二、非理性主义思潮的复杂含义·····	301
三、世纪性的转折·····	309
第二节 现实主义创作原则系统·····	311
第三节 现代主义创作原则系统·····	318
第四节 两大创作原则系统比较分析与其诗学特征·····	327
第五节 大宗文艺、后现代主义文学及其创作原则·····	336
第六节 激情、艺术假定性与创作原则的选择·····	348
第七节 创作原则发展的规律性问题·····	354

第三编 文化系统中的文学

第九章 文学与文化精神·····	358
第一节 文学与民族文化精神和国际文化·····	358
一、民族文化精神·····	358
二、当代意识·····	368
第二节 文学与审美文化·····	373
一、文学与音乐·····	373
二、文学与绘画·····	378
第三节 审美与非审美文化的宗教与文学·····	385
第四节 文学与非审美文化·····	392
一、文学与科学精神·····	392
二、文学与哲学和文学的哲理追求·····	397
三、文学与道德探索·····	400
四、文学与政治的多层次关系·····	405